

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	48,593,207	0	0	48,593,207	0	48,593,207
現金預金	27,311,436	0	0	27,311,436		27,311,436
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	21,281,771	0	0	21,281,771		21,281,771
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	164,207,067	0	0	164,207,067	0	164,207,067
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	163,207,067	0	0	163,207,067	0	163,207,067
土地	0	0	0	0		0
建物	611,694	0	0	611,694		611,694
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,811,283	0	0	1,811,283		1,811,283
器具及び備品	560,625	0	0	560,625		560,625
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	855,984	0	0	855,984		855,984
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	2,532,229	0	0	2,532,229		2,532,229
退職手当積立基金預け金	16,981,470	0	0	16,981,470		16,981,470
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,197,367	0	0	17,197,367		17,197,367
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉資金積立資産	51,588,006	0	0	51,588,006		51,588,006
財政調整積立資産	62,198,771	0	0	62,198,771		62,198,771
法人車輛備品購入積立資産	1,117,000	0	0	1,117,000		1,117,000
特別寄付積立資産	0	0	0	0		0
支援金積立資産	7,590,947	0	0	7,590,947		7,590,947
介護保険車輛備品購入積立資産	156,000	0	0	156,000		156,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,690	0	0	5,690		5,690
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>212,800,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,800,274</b>	<b>0</b>	<b>212,800,274</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	9,904,821	0	0	9,904,821	0	9,904,821
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,526,646	0	0	6,526,646		6,526,646
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,378,175	0	0	3,378,175		3,378,175
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	34,178,837	0	0	34,178,837	0	34,178,837
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,178,837	0	0	34,178,837		34,178,837
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	44,083,658	0	0	44,083,658	0	44,083,658
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	51,588,006	0	0	51,588,006	0	51,588,006
社会福祉基金	51,588,006	0	0	51,588,006		51,588,006
国庫補助金等特別積立金	581,564	0	0	581,564		581,564
その他の積立金	71,062,718	0	0	71,062,718	0	71,062,718
財政調整積立金	62,198,771	0	0	62,198,771		62,198,771
備品等購入積立金	1,273,000	0	0	1,273,000		1,273,000
特別寄付積立金	0	0	0	0		0
支援金積立金	7,590,947	0	0	7,590,947		7,590,947
次期繰越活動増減差額	44,484,328	0	0	44,484,328		44,484,328
(うち当期活動増減差額)	-6,736,017	0	0	-6,736,017		-6,736,017
純資産の部合計	168,716,616	0	0	168,716,616	0	168,716,616
負債及び純資産の部合計	212,800,274	0	0	212,800,274	0	212,800,274